

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	23,9	27,0	25,7	26,4	26,7	26,5	25,6
1. Forskning	33,1	31,4	31,6	29,4	29,0	28,8	29,0
2. Information	7,2	7,0	7,3	7,4	7,4	7,2	7,2
3. Uddannelse.....	2,8	2,8	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7
4. Dokumentation.....	2,8	2,8	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7
5. Bibliotek.....	5,7	5,6	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7
Udgift i alt	75,5	76,6	76,4	74,6	74,5	73,6	72,9

Bemærkning : Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	127,6	149,3	126,5	129,2	129,2	129,2	129,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	5,7	3,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,2	26,2	18,4	18,8	18,8	18,8	18,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	75,0	87,2	74,2	75,7	75,7	75,7	75,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	28,7	32,8	31,2	31,9	31,9	31,9	31,9

Bemærkninger:

Øvrige indtægter er i alt 31,9 mio. kr., hvoraf en andel overføres fra § 12.11.01. Forsvarsministeriets departement som intern statslig overførsel, herunder til konkrete forsvars- og sikkerhedspolitiske projekter, jf. Aftale om Forsvarets Ordning 2010-2014.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	199	214	212	208	204	203	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	80,0	88,3	87,9	86,3	85,0	84,1	83,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	39,6	47,7	41,0	41,8	41,8	41,8	41,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,4	40,6	46,9	44,5	43,2	42,3	42,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,7	1,3	1,7	2,3	2,1	2,0	1,9
+ anskaffelser	-0,3	-1,3	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2
- afdrag på langfristet gæld			1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
Langfristet gæld ultimo	1,3	-	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
Samlet gæld	1,3	-	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8
Låneramme	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	75,0	71,4	67,9	64,3